

Daňový doklad (faktúra)

Variabilný symbol: 139292785

Poradové číslo faktúry: 139292785

Strana č.: 1

TOI TOI & DIXI, s.r.o. IČO 36383074 IČ DPH SK2020097805 DIC 2020097805 Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava e-mail: Info@toitoi.sk tel.: 0850 850 123 fax: http: www.toitoi.sk Zapsán: Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro Pod spis. značkou: 33116/B			Vaša objednávka CP20221697 Naša objednávka - Dodací list		
			Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 94901 Nitra		
Číslo účtu 2624360169 / 1100 IBAN Číslo banky SWIFT Názov banky 1100 TATRSKBX			IČO 42209005 IČ DPH DIC 2023456402		
Spôsob dopravy Miesto určenia Faktúru vystavil Porubská Martina Dodacie podmienky			Dátum dodania 6.6.2022 Dátum prijatia platby 27.5.2022 Spôsob úhrady Dátum splatnosti 27.6.2022 Dohodnuté penále 0		

Kód	Názov položky	Množstvo	%DPH	Pred. cena / mj	pc s DPH	Celkom	Celkom s DPH
Na zaistenie Vašej akcie: Trieda Andreja Hlinku 609/2, Nitra - Chrenová Zahájenie nájmu: 01.06.22 Ukončenie nájmu: 06.06.22 Zákazka č.: 13954199							
	TOI FRESH202222 - 202222	1	20	70,00 / kus	84,00	70,00	84,00
	Doprava202222 - 202222	1	20	18,00 / kus	21,60	18,00	21,60

Zaplatené preddavky

Dátum	Čiastka	DPH	V mene	Mena	Var.s
27.5.2022	88,00	17,60	105,60	EUR	939220304

Celkom	Základy celkom	DPH	Celkom
V zníženej sadzbe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
V základnej sadzbe	88,00 EUR	17,60 EUR	105,60 EUR
Už zdanené pri prijatí platby	zdanené ZD	DPH	Celkom
V zníženej sadzbe	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
V základnej sadzbe	-88,00 EUR	-17,60 EUR	-105,60 EUR
Daňová rekapitulácia celkom			
ZD 0 %	0,00 EUR		Zaokrúhlenie 0,00 EUR
Základ dane zniž. sadzba	0,00 EUR	DPH 10 %	0,00 EUR
Základ dane zákl. sadzba	0,00 EUR	DPH 20 %	0,00 EUR
Základy celkom	0,00 EUR	DPH celkom	0,00 EUR
zdanené ZD	88,00 EUR		Celkom 88,00 EUR
Odpočet preddavkov	ZD: 88,00 EUR	DPH: 17,60 EUR	Celkom: 105,60 EUR
Celkom k úhrade			88,00 EUR
			-88,00 EUR
			0,00 EUR

TOI TOI & DIXI s.r.o.
 Stará Vajnorská 37
 SK-83104 BRATISLAVA
 IČO: 36383074, IČ DPH: SK2020097805



Alena Ďurkovičová Artes
Hornozoborská 94
949 01 Nitra
Slovensko

IČO: 34867309
IČ DPH: SK 1020406673
č. OŽP-C/2008/07309-2
č. Žr: 403-6749

FAKTÚRA

číslo 09 / 2022

dátum vystavenia 13.06.2022
dátum dodania 05.06.2022
dátum splatnosti 29.06.2022

platobná podmienka 14 dní
forma úhrady prevodný príkaz

KUPUJÚCI

Nitrianska org. cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

IČO : 42209005
DIČ : 2023456402

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka Nitra
Číslo účtu 2500903555 / 0200

číslo objednávky OB2205-002
zo dňa 04.05.2022

IBAN : SK 57 0200 0000 0025 0090 3555

p.č.	názov	kód	množstvo (ks)	jednotková cena EUR/kus	Hodnota EUR
------	-------	-----	------------------	----------------------------	----------------

Na základe vašej objednávky Vám faktúrujeme, zabezpečenie Tvorivých dielní počas podujatia Medová nitra, dňa 5.6.2022 v Botanickej záhrade.

Tvorivé dielne : zveratká záhrad a kvietky
záhrad : Lienky, včielky, chorbáčiky, slimáčky

1.	V celkovej hodnote : Materiál, výzdoba stanovišťa, práca, doprava		1	180,00	180,00
----	--	--	---	--------	--------

spolu v EUR 180,00
DPH 20% 36,00
hodnota faktúry v EUR 216,00

Alena Ďurkovičová - ARTES
Hornozoborská 94
949 01 NITRA
IČO: 34 867 309 IČ DPH: SK1020406673

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4/2022
Evidenčné číslo 4/2022

<p>DODÁVATEĽ</p> <p>Veronika Pleštinská Stavbárska 1451/2 94901, Nitra Slovensko</p> <p>IČO: 53365763 DIČ: 1083904723 Platiteľ DPH</p> <p>Číslo bankového účtu: SK6011000000002938118754</p>	<p>ODBERATEĽ</p> <p>Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 94901, Nitra Slovensko</p> <p>IČO: 42209005 DIČ: 2023456402</p>
---	--

<p>Forma úhrady: Bankovým prevodom Variabilný symbol: 42022</p>	<p>Dátum vystavenia: 08. 06. 2022 Dátum splatnosti: 22. 06. 2022 Dátum dodania: 04. 06. 2022</p>
---	--

Počet	Popis	Jedn. cena	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1,00 ks	Zabezpečenie hudobného vystúpenia LHP Muzika počas podujatia "Medová Nitra" dňa 4.6.2022	320,00 €	0%	320,00 €	0,00 €	320,00 €

DPH %	Základ	DPH	Celkom
0%	320,00 €	0,00 €	320,00 €
Celkom	320,00 €	0,00 €	320,00 €
Celkom k úhrade			320,00 €

FAKTÚRA č. 6/2022
Evidenčné číslo 6/2022

DODÁVATEĽ

Veronika Pleštinská
Stavbárska 1451/2
94901, Nitra
Slovensko

IČO: 53365763
DIČ: 1083904723
Neplatiteľ DPH

Číslo bankového účtu: SK601100000002938118754

ODBERATEĽ

Nitrianska organizácia cestovného ruchu
Štefánikova trieda 60
94901, Nitra
Slovensko

IČO: 42209005
DIČ: 2023456402

Forma úhrady: Bankovým prevodom
Variabilný symbol: 62022

Dátum vystavenia: 15. 06. 2022
Dátum splatnosti: 29. 06. 2022
Dátum dodania: 11. 06. 2022

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1,00 ks	Fakturuje Vám zabezpečenie hudobného vystúpenia LHP Muzika na Vinobuse dňa 11.6.2022 vo vinárstve Velkeer, Objednávka č. OB2205-021	600,00 €	600,00 €

Celkom k úhrade

600,00 €

DODÁVATEĽ		ODBERATEĽ	
Veronika Pleštinská Stavbárska 1451/2 94901, Nitra Slovensko IČO: 53365763 DIČ: 1083904723 Neplatiť DPH Číslo bankového účtu: SK601100000002938118754		Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 94901, Nitra Slovensko IČO: 42209005 DIČ: 2023456402	
Forma úhrady:	Bankovým prevodom	Dátum vystavenia:	15. 06. 2022
Variabilný symbol:	52022	Dátum splatnosti:	29. 06. 2022
		Dátum dodania:	09. 06. 2022

Počet	Popis	Jedn. cena	Celkom
1,00 ks	Fakturuje Vám zabezpečenie hudobného vystúpenia LHP Muzika na podujatí Nové vína v DAB dňa 9.6.2022, od 16,00 - 22,00 hod. OBJ. č. OB2206-002	700,00 €	700,00 €

Celkom k úhrade		700,00 €
------------------------	--	-----------------

Dodávateľ: KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE Fatranská 3 94901 NITRA IČO: 36102709 DIČ: 2021431984 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000311206 / 8180 IBAN: SK92 8180 0000 0070 0031 1206 SWIFT: SPSRSKBA Telefón: 037/6531546 Fax: 037/6531546 E-mail: kosnr@kosnr.sk Zriadovacia listina	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 2022035 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: Nitrianska organizácia cestovného ruchu Štefánikova trieda 60 95006 Nitra IČO: 42209005 DIČ: 2023456402 IČ DPH: Dátum splatnosti: 30.06.2022 Dátum vyhotovenia: 15.06.2022 Dátum dodania: 01.07.2022
---	---

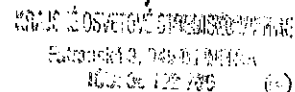
Fakturujeme Vám :

Č. Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1. prenájom miestnosti za III. Q 2022	1,000	550,00	550,00
Obnos slovom : päťstopäťdesiat €			Celková suma: 550,00 € K úhrade : 550,00 €

 Faktúru vyhotovil:
 Pinterová Emília



Podpis a pečiatka



KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
 Fatranská 3, 949 01 NITRA
 IČO: 36102709

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je v súlade s rozpočtom - osobitnými predpisom - zmluvou - rozhodnutím - vnútorným predpisom - inými podmienkami poskytovania verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť je nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala

 Meno a priezvisko zamestnanca:
 Emília Pinterová
 Dátum, podpis:

 Meno a priezvisko ved. zamestnanca:
 Mgr. Daniela Gundová
 Dátum, podpis: